

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2025-088

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月5日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2025年8月2日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《总裁工作细则》】。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告号：2025-089）】。

本项议案已经薪酬与考核委员会事前审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。董事张杨先生、王志远先生、吴凤林先生作为被激励对象，回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地

香江数据科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告号：2025-091）】。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日